

证券代码：688653

证券简称：康希通信

公告编号：2024-016

## 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	186,724,846
普通股股东所持有表决权数量	186,724,846
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.9890

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长 PING PENG 先生主持，采用现场投票

与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：关于**2023**年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

5、议案名称：关于**2023**年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行**2024**年度中期分红的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事**2024**年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

9、议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,696,409	99.9847	28,437	0.0153	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	97,835,612	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	64,584,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,276,744	99.8830	28,437	0.1170	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	43,000	60.1928	28,437	39.8072	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	24,233,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2023 年度利润分配预案的议案	45,496,573	99.9375	28,437	0.0625	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案	45,496,573	99.9375	28,437	0.0625	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	45,496,573	99.9375	28,437	0.0625	0	0.0000
8	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案	45,496,573	99.9375	28,437	0.0625	0	0.0000
9	关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案	45,496,573	99.9375	28,437	0.0625	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上

通过；

- 2、本次股东大会会议议案 4、6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案；
- 4、本次大会除审议以上议案外，还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、黄夕晖

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日